

На основу члана 65 Закона о тржишту капитала и члана 2. став 1. тачка 2. Упуства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, „ЖИТОПРОДУКТ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, АД, ЗРЕЊАНИН, Болничка 7, МБ: 08000271.

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 25.06.2014. године у 10,00 часова, у Управној згради Друштва у Зрењанину, одржана је редовна Скупштина „ЖИТОПРОДУКТ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, АД, ЗРЕЊАНИН на којој су донете следеће:

О Д Л У К Е

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање комисије за гласање и записничара
3. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара
4. Усвајање Финансијског извештаја са Извештајем ревизора за 2013. годину
5. Усвајање извештаја Одбора директора о стању и пословању друштва - Годишњи извештај о пословању
6. Разрешење и именовање члана Одбора директора

Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва у Зрењанину, Болничка 7, у редовно радно време.

„ЖИТОПРОДУКТ“ а.д. Зрењанин
Војислав Турински, Генерални директор

„ЖИТОПРОДУКТ“ а.д. Зрењанин
Дел.бр: 01-01-16/1-2014
Дана: 25.06.2014. године
Зрењанин

На основу чл. 329. став 1. тачка 11. Закона о привредним друштвима („СЛ. Гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) и чл. 10. Статута друштва, Скупштина друштва на седници одржаној дана 25.06.2014. године доноси:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА
ЗА 2013. ГОДИНУ

Усвајају се финансијски Извештаји „ЖИТОПРОДУКТ“ а.д. Зрењанин за 2013. годину, са Извештајем ревизора, који су саставни део ове Одлуке.

Председник Скупштине
(Владимир Ђеклић)



IZJAV A

Odluka o pokriću gubitaka nije doneta iz razloga što je pravo upravljanja privremeno preneto na Direkciju za upravljanje imovinom Republike Srbije, a u skladu sa Rešenjem Višeg suda u Beogradu.

U Zrenjaninu, 07.07.2014. godine

„ŽITOPRODUKT“ a.d. Zrenjanin
Generalni direktor:
(Vojislav Turinski)

“ŽITOPRODUKT” a.d.

Zrenjanin ul. Bolnička 7 APR BD. 30899/2005

Telefon: (023) 562-193 , 562-195 Centrala: (023) 534-910

Telefax: (023) 566-634, 564-436 e-mail: office@zitoprodukt.rs

PIB: 101165491 matični br: 08000271 šifra del: 1061

Banca Intesa ad Beograd 160-65393-31, OTP banka 325-9500700000301-68